

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于取消子公司股权激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、子公司股权激励计划基本情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的议案》。公司将持有的深筑城市科技（深圳）有限公司（下称“深筑城科”）30%股权转让给持股平台深圳市深创共赢合伙企业（有限合伙）（下称“持股平台”或“合伙企业”），后续通过持股平台实施股权激励计划。持股平台由公司全资子公司深南信创科技（深圳）有限公司、深筑共创企业管理（深圳）有限公司和 14 名深筑城科经营团队成员合伙设立，持股平台全体合伙人共出资 60 万元，其中深南信创科技（深圳）有限公司出资 55.8 万元并担任合伙企业普通合伙人和执行事务合伙人，深筑共创企业管理（深圳）有限公司出资 0.6 万元并担任合伙企业普通合伙人，经营团队成员出资 3.6 万元并担任合伙企业有限合伙人，该合伙企业最终由公司控制。具体详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于子公司以股权转让方式实施股权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058 字）。

二、取消子公司股权激励计划的原因

鉴于子公司深筑城科未来规划和经营策略的调整，公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于取消子公司股权激励计划的议案》。公司拟与持股平台签署《股权转让协议》，以原转让价款 60 万元回购持股平台持有的深筑城科 30%股权。该股权转让完成后，持股平台不再持有深筑城

科 30%股权，公司持有深筑城科 100%股权。

三、取消子公司股权激励计划的独立董事意见

基于公司子公司深筑城科战略发展规划调整，及业务、人员情况变化，该项股权激励计划已不符合公司的实际情况。公司取消该项股权激励计划，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，相关审议及表决程序合法、有效。

特此公告！

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十五日